

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 25.08.2014

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București

Sediul social: București, sector 3, Piața Unirii nr.1

Numarul de telefon: 30.30.297 /*fax:*30.30.236

Numarul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

Piața pe care se tranzacționează acțiunile (SCDM) - Bursa de Valori București - III BER

Evenimente importante de raportat:

Actionarii **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 25.08.2014, ora 11, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de trei acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.506.170 acțiuni, reprezentând 84,1707% din capitalul social, respectiv 91,1537% din drepturile de vot. S-a constatat că adunarea generală este legală și statutară.

Drepturile de vot au fost exercitate de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 04.08.2014.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** cu majoritate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, adoptată în ședința AGEA din data de 05.06.2014, referitoare la:

(i) aprobarea contractării unui credit de la o instituție bancară, în valoare de 40-45 mil. Euro, credit necesar realizării programului de investiții al Societății. Creditul va fi eliberat în tranșe, în funcție de etapele realizării programului de investiții;

(ii) aprobarea constituirii de către Societate în favoarea Bancii finanțatoare, a unor garanții sub forma unor ipoteci imobiliare, în scopul garantării rambursării creditului, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecată/executare silită;

(iii) imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru ca în numele și pentru Societate, (i) să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii finanțatoare, a autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, (ii) să negocieze și să accepte clauzele contractelor de credit și de garanție, care se vor încheia între Societate și Banca finanțatoare (iii) să stabilească bunurile imobile care vor fi aduse în garanție în favoarea Bancii finanțatoare (iv) să semneze contractele de credit și de garanții, precum și (v) să îndeplinească orice altă activitate necesară atingerii aceluiași scopuri;

(iv) aprobarea achiziționării unui pachet de acțiuni emise de Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., a cărui valoare nu poate depăși suma de 16 mil. Eur, cu condiția și în momentul ieșirii Societății de Asigurare Reasigurare Astra S.A. de sub incidența administrării speciale și a desfasurării activității în condiții normale de piață.

Art.2. Se respinge aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Unirea Shopping Center S.A. de la valoarea de 7.443.720 lei corespunzătoare unui număr de 2.977.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, la valoarea de 6.873.475 lei corespunzătoare unui număr de 2.749.390 acțiuni cu valoare nominală de

2,5 lei, prin anularea unui numar de 228.098 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei detinute de S.C. Unirea Shopping Center S.A. si care reprezinta 7,661% din capitalul social inregistrat la data sedintei.

Art.3. Se respinge aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, ca urmare a respingerii aprobarii reducerii capitalului social al S.C. Unirea Shopping Center S.A.

Art.4. Se imputerniceste dna Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Preşedintele Consiliului de Administratie, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Art.5. Se aproba data de 10.09.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale.

**Preşedintele Consiliului de Administrație,
Carmen ADAMESCU**

